

ПРОТОКОЛ 1-з/19
общего собрания участников
общества с ограниченной ответственностью «КЭС Оренбуржья»

г. Оренбург

" 01 04 2019 года

Время проведения собрания: начало собрания: 08 ч. 00 мин., окончание собрания: 10 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Привольная, 41.

Присутствовали участники:

1. Макаров Юрий Викторович, доля в уставном капитале — 33,34 %.
2. Кузнецова Татьяна Александровна, доля в уставном капитале — 33,33 %.
3. Малик Александр Викторович, доля в уставном капитале – 33,33 %.

На собрании присутствовали участники, обладающие 100 % голосов.

Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется.

Собрание правомочно.

Председатель собрания: Макаров Ю.В.

Секретарь собрания: Кузнецова Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о закупках и его реализации.

- По данному вопросу слушали Макарова Ю.В. – участника общества: в связи с требованиями ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» необходимо утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «КЭС Оренбуржья». Проект Положения прилагается.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили:

1) в целях рационального и эффективного использования финансовых средств на закупки товаров, работ, услуг для нужд ООО «КЭС Оренбуржья», а также в соответствии с требованиями ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» необходимо утвердить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «КЭС Оренбуржья»;

2) службе эксплуатации ООО «КЭС Оренбуржья» в срок до 01 декабря каждого года начиная с 2019 года разрабатывать и представлять к утверждению План закупок товаров, работ, услуг для нужд предприятия на каждый следующий календарный год;

3) единоличному исполнительному органу ООО «КЭС Оренбуржья» в соответствии с Положением утвердить закупочную комиссию предприятия ООО «КЭС Оренбуржья»;

4) единоличному исполнительному органу ООО «КЭС Оренбуржья» в соответствии с Положением ежегодно в срок до 1 декабря текущего года утверждать План закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «КЭС Оренбуржья» на каждый следующий календарный год.

5) разместить Положение о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «КЭС Оренбуржья» на сайте ЕИС и на сайте ООО «КЭС Оренбуржья» телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня утверждения Положения.

Председатель собрания: _____ /Макаров Ю.В./

Участник: _____ /Малик А.И./

Секретарь собрания: _____ /Кузнецова Т.А./